

Tractafric Motors Côte d'Ivoire

S A avec Conseil d'Administration au Capital de F CFA 1 280 000 000

Siège social et Direction Générale : Km 4, Bd de Marseille, Zone 3 - 01 B. P. 1 272 Abidjan 01

République de Côte d'Ivoire

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° : ABJ-1963-B-782 / CC N° 0100474 J

RI : Réel Normal / ADF : DGE

ETATS FINANCIERS DE SYNTHÈSE ANNUELS AU 31.12.2019

| Libelles (Compte d'exploitation au 31 décembre en millions de FCFA) | 2019 | 2018 | Actif (En millions de FCFA) | 2019 | 2018 | Tableau des Flux de Trésorerie au 31/12/2019 (En millions de FCFA) | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|--------|--------|
| | Net | Net | | Net | Net | | 2019 | 2018 |
| Ventes de marchandises | 51 274 | 47 724 | Immobilisations incorporelles | 1 | 1 | Trésorerie nette au 1er janvier 2018 | 1 790 | -2 843 |
| Achats de marchandises | -44 393 | -36 281 | Immobilisations corporelles | 5 537 | 5 002 | Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | 0 | 0 |
| Variation de stocks marchandises | 1 374 | -3 886 | Immobilisations financières | 54 | 54 | Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) | 2 863 | 3 122 |
| MARGE COMMERCIALE | 8 255 | 7 557 | Total Actif immobilisé | 5 992 | 5 057 | - Variation d'actif circulant HAO (1) | 0 | 0 |
| Travaux, services vendus | 2 946 | 3 254 | Stock et en-cours | 16 113 | 14 740 | - Variation des stocks | -1 373 | 4 019 |
| Produits accessoires | 556 | 579 | Fournisseurs avances versés | 495 | 74 | - Variation des créances | -744 | -3 855 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 54 776 | 51 556 | Clients et comptes rattachés | 7 802 | 8 695 | + Variation du passif circulant (1) | -6 503 | 2 153 |
| Production stockée(+/-) | -6 | -1 | Autres créances | 3 423 | 2 206 | Variation du BF lié aux activités opérationnelles | | |
| Autres produits | 1 467 | 1 117 | Total Actif circulant | 27 832 | 25 715 | Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | -5 756 | 5 439 |
| Transferts de charges d'expl | 967 | 1 198 | Banques, chèques et caisses | 1 783 | 5 994 | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | | 0 |
| Autres achats | -1 364 | -1 193 | Total Trésorerie Actif | 1 783 | 5 994 | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Transports | -37 | -37 | Total Actif | 35 607 | 36 767 | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles | -994 | -242 |
| Services extérieures | -4 195 | -3 873 | Passifs (en millions de FCFA) | 2019 | 2018 | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Impôts et taxes | -579 | -501 | Capital social | 1 280 | 1 280 | + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et | 831 | 224 |
| Autres charges | -934 | -762 | Réserve légale | 256 | 256 | + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| VALEUR AJOUTEE | 7 077 | 7 338 | Reserves libres | 4 189 | 4 189 | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -163 | -18 |
| Charges de personnel | -2 816 | -2 710 | Report à nouveau (+ ou -) | 1 040 | 738 | Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres | 0 | 0 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 4 262 | 4 628 | Résultat de l'exercice | 1 807 | 2 013 | + Augmentations de capital par apports nouveaux | 0 | 0 |
| Reprises d'ammorts & provisions | 50 | 19 | Total Capitaux propres | 8 572 | 8 476 | + Subventions d'investissement reçues | 0 | 0 |
| Dotations aux amort & prov | -1 505 | -1 610 | Emprunt | 1 981 | 312 | - Prélèvements sur le capital | 0 | 0 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 807 | 3 038 | Provisions pour risques | 996 | 898 | - Dividendes versés | -1 540 | -614 |
| Revenus financiers et assimilés | 126 | 7 | Total dettes financières | 2 977 | 1 210 | Flux de trésorerie provenant des capitaux propres | -1 540 | -614 |
| Frais financiers et charges | -441 | -350 | Fournisseurs et comptes | 11 686 | 19 208 | Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers | 0 | 0 |
| RESULTAT FINANCIER | -315 | -343 | Clients créditeurs | 2 343 | 859 | + Emprunts | 0 | 0 |
| RESULTAT ACTIVITES ORD | 2 493 | 2 695 | Dettes fiscales & sociales | 1 486 | 1 419 | + Autres dettes financières diverses | 0 | 0 |
| Produits des cessions immo | 23 | 95 | Autres dettes | 855 | 1 390 | - Remboursements des emprunts et autres dettes financières | -235 | -175 |
| Autres produits HAO | 0 | 0 | Total Passif circulant | 16 370 | 22 876 | Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers | -235 | -175 |
| Autres charges HAO | 0 | 0 | Crédits de trésorerie | 6 000 | 4 000 | Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -1 775 | -789 |
| RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES | 23 | 95 | Banques (soldes créditeurs) | 1 688 | 204 | variation de la trésorerie nette de la période | -7 695 | 4 632 |
| Impôts sur le résultat | -709 | -777 | Total Trésorerie Passif | 7 688 | 4 204 | Trésorerie nette au 31 Décembre 2019 | -5 905 | 1 790 |
| RESULTAT NET | 1 807 | 2 013 | Total Passif | 35 607 | 36 767 | | | |

Comptes validés par le conseil d'administration du jeudi 14 Mai 2020 seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire

| Projet d'affectation du résultat 2019 | |
|---------------------------------------|---------------|
| | Montant |
| Bénéfice net exercice | 1 806 896 315 |
| Repport à nouveau | 1 039 934 015 |
| Bénéfice distribuable | 2 846 830 330 |
| Dividende brut par action (177 F CFA) | 1 812 480 000 |
| Solde repport à nouveau | 1 034 350 330 |